

GLOBAL INVESTMENT SELECTION

RCS de Luxembourg B 55736

Société anonyme

Siège social : 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 23 décembre 2016

Numéro 1732/2016

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu :

Financière SYZ SA, une société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce de Zoug sous le numéro CH-660.1.815.996-5, ayant son siège social à Baarerstrasse 112, CH-6302 Zoug (Suisse),

ici représentée par Madame Ellen Brullard-Roth, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Zoug (Suisse), le 16 décembre 2016.

La procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de **Global Investment Selection** (ci-après la «**Société**»), une société anonyme, ayant son siège social au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55736, constituée selon acte reçu par Maître

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 425 en date du 30 août 1996. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2029 en date du 29 septembre 2010.

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale de l'Associé Unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 20 décembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 20 décembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «**Loi**»), l'Associé Unique décide de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer **Financière SYZ SA**, une société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce de Zoug sous le numéro CH-660.1.815.996-5, ayant son siège social à Baarerstrasse 112, CH-6302 Zoug (Suisse), représentée par Monsieur Stéphane Poulin, né le 8 juillet 1970, résident professionnellement au 30 rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse, en tant

que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** »).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'Associé Unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société à l'Associé Unique en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ deux mille deux cents euros (EUR 2.200).

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction en anglais et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Financière SYZ SA, a *société anonyme*, existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Baarerstrasse 112, CH-6302 Zug (Switzerland), registered with the Zug Trade and Companies' Register under number CH-660.1.815.996-5,

here represented by Mrs Ellen Brullard-Roth, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Zug (Switzerland), on 16 December 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”) of **Global Investment Selection** (hereinafter the “**Company**”), a *société anonyme*, having its registered office at 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 55736 incorporated pursuant to a deed of Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 2 August 1996, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 425 on 30 August 1996. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, dated 26 July 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 2029 on 29 September 2010.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of the Sole Shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Approval of the interim balance sheet dated 20 December 2016 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.
4. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 20 December 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “**Law**”) the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint **Financière SYZ SA** a *société anonyme*, existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Baarerstrasse 112, CH-6302 Zug (Switzerland), registered with the Zug Trade and Companies’ Register under number CH-660.1.815.996-5 represented by Mr Stéphane Poulin, born on 8 July 1970, professionally residing at 30 rue du Rhône, 1204 Geneva, Switzerland, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the Sole Shareholder.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at two thousand two hundred euro (EUR 2,200).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the

day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the French and the English text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

(Signé) E. Brullard-Roth, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10612.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.